



PROGUARD S.A.

SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Guayaquil, Diciembre 28 del 2001

Señor
JORGE ELIAS MICLOS CARRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROGUARD S. A.**, en la sesión celebrada el día 26 de diciembre del 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años en reemplazo del señor **JOHNNY FRANCISCO GARZON PINCAY** cuyo nombramiento fue inscrito en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Octubre del 2001.

Conforme a los Estatutos de la compañía usted tendrá la Administración y Representación legal y extrajudicial de la misma, en forma indistinta.

PROGUARD S. A. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco J. Coronel Flores, el 08 de Julio de 1998 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de septiembre de 1998.

Atentamente

JUAN L. GARZON ARREAGA
Capitan de Navio-EMC(SP)
GERENTE GENERAL

RAZON: Yo, **JORGE ELIAS MICLOS CARRERA**, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula de ciudadanía N° 130608701-4, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROGUARD S. A.**, y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Guayaquil, Diciembre 28 del 2001

JORGE ELIAS MICLOS CARRERA
C.C. 130608701-4
Cdla. Guayacanes Mz 104A Villa N° 69
Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 629-2631 Registro Mercantil No

436 Repertorio No. 643

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 9 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
113060 del Registro Mercantil del 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 9 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL